

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
424	799	Não	03/05/2021	***.309.706-** - PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	R\$ 2.472,50	R\$ 2.472,50
Histórico:	Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 769 do empenho 424, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 38 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as clinicas veterinárias e aplicação do checklist. SAÍDA: 03/05/2021 RETORNO: 14/05/2021 N° DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.472,50 TRAJETO: Bhte - Divino - Muriaé - Bhte					
171	751	Não	03/05/2021	33.000.118/0003-30 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 1.186,64	R\$ 1.186,64
Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 721 do empenho 171, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 28167841 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Sede do CRMV, período de abril de 2021.					
6	789	Não	03/05/2021	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	R\$ 101,40	R\$ 101,40
Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 760 do empenho 6, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela Taxa de Administração de fornecimento de estagiário de nível médio, período abril de 2021.					
48	708	Não	03/05/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 91,60)	(R\$ 91,60)
Histórico:	Devolução N.º 708 em 03/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
428	812	Não	03/05/2021	***.575.696-** - JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA	R\$ 1.449,44	R\$ 1.290,00
Histórico:	Pago a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, liquidação 783 do empenho 428, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a JOSE GERALDO SOARES DE ALMEIDA, pelos serviços prestados na sede do CRMV-MG: de jardinagem, manutenção elétrica nos 2º, 3º e 4º andares, pintura da sala de equipamentos fotovoltaicos, instalação de suporte para escada na garagem.					
47	707	Não	03/05/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	(R\$ 10,97)	(R\$ 10,97)
Histórico:	Devolução N.º 707 em 03/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
43	794	Não	03/05/2021	38.500.153/0001-70 - IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA	R\$ 2.325,63	R\$ 2.294,01
Histórico:	Pago a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, liquidação 764 do empenho 43, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a IMOBILIARIA PONTUAL REPRESENTACOES LTDA, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Noroeste de Minas em Unaí, período de maio de 2021.					
386	813	Não	03/05/2021	***.622.316-** - KAREN STEPHANIE SEBE ALBERGARIA	R\$ 720,00	R\$ 720,00
Histórico:	Pago a KAREN STEPHANIE SEBE ALBERGARIA, liquidação 790 do empenho 386, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a KAREN STEPHANIE SEBE ALBERGARIA, pela rescisão de contrato da referida estagiária do setor de Assessoria Técnica.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
436	824	Não	03/05/2021	18.715.383/0001-40 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE	R\$ 5,00	R\$ 5,00
Histórico: Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, liquidação 802 do empenho 436, BB CLT - Títulos e Guias , Outros ref. a Valor empenhado à PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, pelas taxas de ISS da nota fiscal 202129, da empresa JCOPY SISTEMAS E MAQUINAS EIRELI, pelo serviço de assistência técnica para verificação e limpeza na impressora RICOH SP 3710, do CRMV-MG.						
210	909	Não	03/05/2021	03.493.841/0001-76 - RSR ENGENHARIA LTDA	R\$ 1.338,53	R\$ 1.338,53
Histórico: Pago a RSR ENGENHARIA LTDA, liquidação 882 do empenho 210, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 2021/35, pela execução serviços de reforma e adaptação do prédio da Sede do CRMV-MG, conforme Tomada de Preços 001/2020. OBS. Valor pago a maior tendo em vista que a referida nota foi trocada. Valor será compensado na próxima nota fiscal.						
210	819	Não	03/05/2021	03.493.841/0001-76 - RSR ENGENHARIA LTDA	R\$ 76.487,80	R\$ 66.812,10
Histórico: Pago a RSR ENGENHARIA LTDA, liquidação 796 do empenho 210, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 35 ref. a Valor empenhado a RSR ENGENHARIA LTDA, pela execução serviços de reforma e adaptação do prédio da Sede do CRMV-MG, conforme Tomada de Preços 001/2020.						
429	810	Não	03/05/2021	***.431.616-** - JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	R\$ 538,73	R\$ 538,73
Histórico: Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 780 do empenho 429, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso pelo pagamento de contratação de empresa especializada no fornecimento de licença de software para o CRMV-MG.						
435	814	Não	03/05/2021	***.972.126-** - PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES	R\$ 660,00	R\$ 660,00
Histórico: Pago a PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES, liquidação 791 do empenho 435, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES, pelo vale refeição por trabalhar no horário da manhã e tarde, no setor de registro, período de 03 a 28/05/2021.						
7	807	Não	03/05/2021	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
Histórico: Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 777 do empenho 7, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Simpósio de Endocrinologia Presencial/Webinar, nos dias 27 e 28/02/2021						
18	806	Não	03/05/2021	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Histórico: Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 776 do empenho 18, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Curso Prático de OSH, nos dias 27 e 28/03/2021						
17	805	Não	03/05/2021	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Histórico: Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 775 do empenho 17, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Ciclo de Palestras ANCLIVEPA Minas - Comportamento Pet, nos dias 28/03/2021						

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
8	804	Não	03/05/2021	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Histórico: Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 774 do empenho 8, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Palestra Presencial/Webinar Online, no dia 15/02/2021						
24	759	Não	03/05/2021	***.091.626-** - IZILDINHA MARIANO CUNHA	R\$ 511,62	R\$ 440,00
Histórico: Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 729 do empenho 24, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional Triângulo Mineiro, período de abril de 2021.						
104	787	Não	03/05/2021	03.061.224/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500	R\$ 1.466,74	R\$ 1.466,74
Histórico: Pago a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, liquidação 757 do empenho 104, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancário ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO AVENIDA 3500, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período maio de 2021.						
387	939	Não	03/05/2021	36.730.748/0001-97 - MAGAZINESETE COM ELETRONICOS EIRELI	R\$ 3.811,67	R\$ 3.811,67
Histórico: Pago a MAGAZINESETE COM ELETRONICOS EIRELI, liquidação 910 do empenho 387, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 716 ref. a Valor empenhado a MAGAZINESETE COM ELETRONICOS EIRELI, pela aquisição de 2 (dois) HDD 2TB 7,2K SATA LFF 6GBPS - PART NUMBER DELL: 835R9.						
435	814	Não	03/05/2021	***.972.126-** - PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES	(R\$ 19,80)	(R\$ 19,80)
Histórico: Estorno do pagamento 814 pago a PATRICK AFONSO FIRMINO FERNANDES, pelo desconto de vale refeição por trabalhar no horário da manhã e tarde, no setor de registro, período de 03 a 28/05/2021.						
60	896	Não	04/05/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
61	897	Não	04/05/2021	***.598.986-** - VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
63	886	Não	04/05/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 150,00	R\$ 150,00
Histórico: Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
62	698	Não	04/05/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 60,00)	(R\$ 60,00)
Histórico: Devolução N.º 698 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2021 até 30/04/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
62	887	Não	04/05/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	R\$ 150,00	R\$ 150,00

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
63	697	Não	04/05/2021	***.789.576-** - IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA	(R\$ 2,30)	(R\$ 2,30)
Histórico:	Devolução N.º 697 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2021 até 30/04/2021 em favor de IZABEL CRISTINA MARIANO CUNHA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
412	780	Não	04/05/2021	65.211.229/0001-10 - COMERCIAL BOA OPCA O LTDA	R\$ 479,40	R\$ 451,35
Histórico:	Pago a COMERCIAL BOA OPCA O LTDA, liquidação 750 do empenho 412, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 25037 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL BOA OPCA O LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para aos funcionários, estagiários e terceirizados da Sede do CRMV-MG.					
53	884	Não	04/05/2021	***.158.506-** - DANIELA MARIA FERREIRA	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de DANIELA MARIA FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
56	881	Não	04/05/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
55	880	Não	04/05/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
84	783	Não	04/05/2021	***.557.016-** - DAIANE SABRINE DE OLIVEIRA ASSIS	R\$ 89,89	R\$ 80,00
Histórico:	Pago a DAIANE SABRINE DE OLIVEIRA ASSIS, liquidação 753 do empenho 84, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a DAIANE SABRINE DE OLIVEIRA ASSIS, pelos serviços de faxina na Unidade Regional do Vale do Aço de Minas em Ipatinga, período de abril de 2021.					
353	817	Não	04/05/2021	***.988.506-** - RODRIGO DOS SANTOS SOARES	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Histórico:	Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 794 do empenho 353, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativo ao comparecimento à audiência de Instrução em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG n°356/2015. Processo Ético-Profissional: 30/2020. Denunciado: Médica Veterinária Marcela Pimenta Piassé CRMV-MG 13119.					
25	791	Não	04/05/2021	***.407.826-** - HODIMARA REGINA SALGADO SILVA	R\$ 104,65	R\$ 90,00
Histórico:	Pago a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, liquidação 761 do empenho 25, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a HODIMARA REGINA SALGADO SILVA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional do Sul de Minas, período de abril de 2021.					
59	883	Não	04/05/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
59	704	Não	04/05/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Devolução N.º 704 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
58	703	Não	04/05/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	(R\$ 100,00)	(R\$ 100,00)
Histórico:	Devolução N.º 703 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
58	882	Não	04/05/2021	***.702.796-** - CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de CINTIA RODRIGUES DOS SANTOS LINHARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
434	816	Não	04/05/2021	32.592.256/0001-21 - C V R GUIMARÃES - ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Histórico:	Pago a C V R GUIMARÃES - ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS, liquidação 793 do empenho 434, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 31 ref. a Valor empenhado a C V R GUIMARÃES - ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS, pelo serviço de manutenção do veículo placa GMF8195, do CRMV-MG.					
433	815	Não	04/05/2021	32.592.256/0001-21 - C V R GUIMARÃES - ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS	R\$ 195,00	R\$ 195,00
Histórico:	Pago a C V R GUIMARÃES - ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS, liquidação 792 do empenho 433, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 623 ref. a Valor empenhado a C V R GUIMARÃES - ALINHAMENTOS E BALANCEAMENTOS, pelos materiais para manutenção do veículo placa GMF8195, do CRMV-MG.					
438	840	Não	04/05/2021	***.946.366-** - LEANDRO CAIXETA AQUINO	R\$ 537,50	R\$ 537,50
Histórico:	Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 818 do empenho 438, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 39 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAÍDA: 05/05/2021 RETORNO: 07/05/2021 Nº DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$537,50. TRAJETO: Varginha - São Lourenço - Varginha					
42	795	Não	04/05/2021	***.939.526-** - AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ	R\$ 2.560,14	R\$ 2.510,92
Histórico:	Pago a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, liquidação 765 do empenho 42, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a AROLDO JOSE DE OLIVEIRA DINIZ, pela locação do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de abril de 2021.					
50	706	Não	04/05/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	(R\$ 186,02)	(R\$ 186,02)
Histórico:	Devolução N.º 706 em 04/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
49	890	Não	04/05/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
50	891	Não	04/05/2021	***.546.856-** - LEANDRO RODRIGUES FERREIRA	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LEANDRO RODRIGUES FERREIRA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
79	785	Não	04/05/2021	***.883.046-** - IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA	R\$ 404,49	R\$ 360,00
Histórico:	Pago a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, liquidação 755 do empenho 79, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IRACEMA ROSA DE OLIVEIRA, pelos serviços de faxina na Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros, período de abril de 2021.					
82	784	Não	04/05/2021	***.507.246-** - MARIA LUCIA DOS SANTOS	R\$ 176,47	R\$ 150,00
Histórico:	Pago a MARIA LUCIA DOS SANTOS, liquidação 754 do empenho 82, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MARIA LUCIA DOS SANTOS , pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Noroeste de Minas em Unaí, período de abril de 2021.					
48	893	Não	04/05/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 60,00	R\$ 60,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
81	782	Não	04/05/2021	***.406.916-** - GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA	R\$ 179,78	R\$ 160,00
Histórico:	Pago a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA, liquidação 752 do empenho 81, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a GRAZIELY CHRISTINA KELMER SILVA , pelos serviços de faxina na Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de abril de 2021.					
111	738	Não	04/05/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 43,83)	(R\$ 43,83)
Histórico:	Estorno do pagamento 738 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, DEBITO AUTOMATICO , Outros 03/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidade de 2021 paga indevidamente pelo profissional Fábio Alcides Tomaz CRMV-MG 2553.					
47	892	Não	04/05/2021	***.069.636-** - LUCAS FONSECA COSTA	R\$ 140,00	R\$ 140,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de LUCAS FONSECA COSTA, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
51	888	Não	04/05/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
52	889	Não	04/05/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	R\$ 100,00	R\$ 100,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
46	1124	Não	04/05/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 100,00	R\$ 100,00

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
44	894	Não	04/05/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00
Histórico:	Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
175	801	Não	04/05/2021	33.000.118/0003-30 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 84,22	R\$ 84,22
Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 771 do empenho 175, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 28428263 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Sudoeste de Minas, período de abril de 2021.					
354	818	Não	04/05/2021	***.988.506-** - RODRIGO DOS SANTOS SOARES	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Histórico:	Pago a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, liquidação 795 do empenho 354, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a RODRIGO DOS SANTOS SOARES, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos ao comparecimento à audiência de Instrução, em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº356/2015. Processo Ético-Profissional: 31/2020. Denunciado: Médico Veterinário Allison Augusto Dias de Toledo CRMV-MG 7099.					
427	912	Não	04/05/2021	33.041.260/0652-90 - VIA VAREJO S/A	R\$ 9.496,20	R\$ 9.496,20
Histórico:	Pago a VIA VAREJO S/A, liquidação 881 do empenho 427, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4921578 ref. a Valor empenhado a VIA VAREJO S/A, pela aquisição de quatro televisores para o CRMV-MG.					
41	796	Não	04/05/2021	***.720.506-** - EDUARDO CARLOS QUEIROZ	R\$ 523,58	R\$ 523,58
Histórico:	Pago a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, liquidação 766 do empenho 41, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo ref. a Valor empenhado a EDUARDO CARLOS QUEIROZ, pela locação do imóvel onde esta situada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de maio de 2021.					
338	515	Não	04/05/2021	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	(R\$ 645,00)	(R\$ 645,00)
Histórico:	Estorno do pagamento 515 pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, empenho 338, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 29, pela devolução de diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 15/03/2021 RETORNO: 19/03/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Cuparaque - Aimorés - Resplendor - Conselheiro Pena - Ipatinga. Motivo: início da onda roxa no Estado de Minas Gerais.					
339	514	Não	04/05/2021	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	(R\$ 215,00)	(R\$ 215,00)

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
<p>Histórico: Estorno do pagamento 514 pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, empenho 339, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 30, pela devolução de diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 22/03/2021 RETORNO: 26/03/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Ipatinga - Leopoldina - Cataguases - São Geraldo - Viçosa - Ipatinga: Motivo: redução da viagem em virtude da "onda roxa" decretada no Estado de Minas Gerais.</p>						
445	827	Não	05/05/2021	***.883.396-** - ANA LIZ FERREIRA BASTOS	R\$ 470,00	R\$ 470,00
<p>Histórico: Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 805 do empenho 445, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.</p>						
114	842	Não	05/05/2021	36.564.911/0001-99 - VIGILANCIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI	R\$ 95,00	R\$ 92,15
<p>Histórico: Pago a VIGILANCIA SEGURANÇA ELETRONICA EIRELI, liquidação 820 do empenho 114, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 199 ref. a Valor empenhado a VIGILÂNCIA SEGURANÇA ELETRÔNICA EIRELI, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Unidade Regional do Vale do Aço em Ipatinga, período de abril de 2021.</p>						
448	836	Não	05/05/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 470,00	R\$ 470,00
<p>Histórico: Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 814 do empenho 448, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton por presidir da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.</p>						
56	702	Não	05/05/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 2,00)	(R\$ 2,00)
<p>Histórico: Devolução N.º 702 em 05/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>						
55	701	Não	05/05/2021	***.451.566-** - CHIRLIANE ARAUJO	(R\$ 0,95)	(R\$ 0,95)
<p>Histórico: Devolução N.º 701 em 05/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de CHIRLIANE ARAUJO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .</p>						
444	833	Não	05/05/2021	***.251.116-** - ARACELLE ELISANE ALVES	R\$ 470,00	R\$ 470,00
<p>Histórico: Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 811 do empenho 444, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.</p>						
65	826	Não	05/05/2021	04.116.699/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK	R\$ 1.178,94	R\$ 1.178,94
<p>Histórico: Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, liquidação 804 do empenho 65, Débito em Conta Corrente , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MED ODONTO PARK, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período abril de 2021.</p>						
443	828	Não	05/05/2021	***.829.606-** - MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA	R\$ 470,00	R\$ 470,00
<p>Histórico: Pago a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, liquidação 806 do empenho 443, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a MYRIAN KÁTIA ISER TEIXEIRA, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.</p>						

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
101	792	Não	05/05/2021	41.779.992/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO	R\$ 570,00	R\$ 570,00
Histórico: Pago a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, liquidação 762 do empenho 101, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO EMPRESARIAL ADELL LELLO, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período abril de 2021.						
447	837	Não	05/05/2021	***.145.636-** - RUBENS ANTONIO CARNEIRO	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico: Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 815 do empenho 447, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.						
442	829	Não	05/05/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico: Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 807 do empenho 442, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.						
425	798	Não	05/05/2021	17.471.835/0001-22 - NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW	R\$ 200,00	R\$ 200,00
Histórico: Pago a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, liquidação 768 do empenho 425, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 257 ref. a Valor empenhado a NATALIA LUZIA CARVALHO - ESTACIONAMENTO MNW, pela vaga de estacionamento para o veículo Fiat Uno Mille, placa GMF 8460, do CRMV-MG em Varginha, período de abril de 2021.						
423	854	Não	05/05/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 18.887,69	R\$ 18.887,69
Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 789 do empenho 423, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2021.						
423	855	Não	05/05/2021	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	R\$ 3.209,58	R\$ 3.209,58
Histórico: Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 788 do empenho 423, Débito em Conta Corrente , GUIA FGTS ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pelo FGTS sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2021.						
440	832	Não	05/05/2021	***.618.286-** - RODRIGO AFONSO LEITÃO	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico: Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 810 do empenho 440, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.						
449	839	Não	05/05/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
Histórico: Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 817 do empenho 449, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 537ª Reunião Plenária e e realizar oitiva dos processos éticos 18, 30 e 32/2020, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/04/2021 RETORNO: 28/04/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.						

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
450	838	Não	05/05/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 779,87	R\$ 779,87
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 816 do empenho 450, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 11 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, quando em viagem para participar da 537ª Reunião Plenária e realizar oitiva dos processos éticos 18, 30 e 32/2020, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 26/04/2021 RETORNO: 28/04/2021 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora. KM: 520					
441	830	Não	05/05/2021	***.188.356-** - GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico:	Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 808 do empenho 441, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.					
446	835	Não	05/05/2021	***.330.548-** - JOAO RICARDO ALBANEZ	R\$ 470,00	R\$ 470,00
Histórico:	Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 813 do empenho 446, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 537ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência no dia 26/04/2021.					
39	786	Não	05/05/2021	22.229.231/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE	R\$ 1.043,00	R\$ 1.043,00
Histórico:	Pago a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, liquidação 756 do empenho 39, BB CLT - Títulos e Guias , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO FRATERNIDADE, pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período maio de 2021.					
159	869	Não	05/05/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 28,77	R\$ 26,74
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 834 do empenho 159, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para os estagiários do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de abril de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
160	873	Não	05/05/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	R\$ 565,88	R\$ 525,99
Histórico:	Pago a SEGUROS SURA S/A, liquidação 835 do empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S/A, pelo seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares para servidores do CRMV-MG, em cumprimento à Lei 11.788/2008, período de abril de 2021. Pregão Eletrônico nº 09/2017.					
111	738	Não	05/05/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 18,50)	(R\$ 18,50)
Histórico:	Estorno do pagamento 738 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, DEBITO AUTOMATICO , Outros 03/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de taxa de inscrição paga indevidamente pela profissional Thalita mariano Borges CRMV-MG 16252.					
111	738	Não	05/05/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 83,83)	(R\$ 83,83)
Histórico:	Estorno do pagamento 738 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, DEBITO AUTOMATICO , Outros 03/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de parte da anuidade de 2021 paga pelo profissional Plínio Mendes de Oliveira CRMV-MG 14014, que faleceu em 26/03/2021.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
111	738	Não	05/05/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 409,84)	(R\$ 409,84)
Histórico:	Estorno do pagamento 738 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, DEBITO AUTOMATICO , Outros 03/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de parte da anuidade de 2021 paga pela profissional Kelly Cristina Cassoli CRMV-MG 1651/Z, que solicitou o cancelamento e teve o pedido deferido.					
46	710	Não	06/05/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 512,61)	(R\$ 512,61)
Histórico:	Devolução N.º 710 em 06/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
44	709	Não	06/05/2021	***.093.546-** - RODRIGO MARTINS SOARES	(R\$ 270,23)	(R\$ 270,23)
Histórico:	Devolução N.º 709 em 06/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 05/04/2021 até 30/04/2021 em favor de RODRIGO MARTINS SOARES, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
4	788	Não	06/05/2021	21.728.779/0001-36 - CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE	R\$ 319,78	R\$ 319,78
Histórico:	Pago a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, liquidação 758 do empenho 4, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRACAO ESCOLA EMPRESA - CIEE, pela Taxa de Administração de fornecimento de aprendiz, período abril de 2021.					
130	800	Não	06/05/2021	20.258.232/0001-51 - ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA.	R\$ 109,16	R\$ 106,43
Histórico:	Pago a ORTEP - ORG. TECNICA DE PRECISAO LTDA., liquidação 770 do empenho 130, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 6745 ref. a Valor empenhado a ORTEP SEG ORGANIZAÇÃO TÉCNICA DE PRECISÃO EM SEGURANÇA - EIRELI, pela licença de uso e suporte técnico do software FOR TIME FLEX PONTO WEB, que gerencia o sistema de ponto eletrônico dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
160	873	Não	06/05/2021	33.065.699/0001-27 - SEGUROS SURA S/A	(R\$ 425,82)	(R\$ 425,82)
Histórico:	Estorno do pagamento 873 pago a SEGUROS SURA S/A, empenho 160, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Boleto Bancario, pelo desconto do seguro de vida e de acidentes pessoais, com cobertura de despesas médico hospitalares na folha de pagamento dos servidores do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
458	867	Não	07/05/2021	37.353.518/0001-19 - LIMA E GONÇALVES ADVOGADOS	R\$ 108,25	R\$ 108,25
Histórico:	Pago a LIMA E GONÇALVES ADVOGADOS, liquidação 845 do empenho 458, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a LIMA E GONÇALVES ADVOGADOS pelos Honorários de Sucumbências relativo à Ação Ordinária, Processo 1004382-60.2020.4.01.3813, da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de GOVERNADOR VALADARES-MG, proposta por MARCONE FERREIRA NETO, sem registro neste Conselho, em face do CRMV-MG, transitado em julgado.					
454	874	Não	07/05/2021	05.452.786/0001-00 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG	R\$ 17,89	R\$ 17,89
Histórico:	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 846 do empenho 454, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, pelas custas do processo 0027603-70.2016.4.01.3800					
394	847	Não	07/05/2021	08.218.558/0001-50 - GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	R\$ 99,90	R\$ 99,90
Histórico:	Pago a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, liquidação 825 do empenho 394, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 746415 ref. a Valor empenhado a GIGANET SERVIÇOS DE INTERNET LTDA, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço , período de abril de 2021.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
13	821	Não	07/05/2021	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Histórico: Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 799 do empenho 13, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Curso Prático de Endocrinologia Veterinária - Módulo 2 - Adrenal, nos dias 24 e 25/04/2021						
453	861	Não	07/05/2021	18.792.684/0001-77 - CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA	R\$ 84,10	R\$ 82,42
Histórico: Pago a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, liquidação 841 do empenho 453, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 391 ref. a Valor empenhado a CERTPRO CERTIFICAÇÃO LTDA, pelos serviços de informações cadastrais de pessoas físicas e jurídicas para os setores de cobrança e jurídico do CRMV-MG, período de abril de 2021.						
463	898	Não	07/05/2021	***.552.646-** - RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
Histórico: Pago a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, liquidação 878 do empenho 463, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 40 ref. a Valor empenhado a RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 10/05/2021 RETORNO: 21/05/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.990,00 TRAJETO: Belo Horizonte - Região de Juiz de Fora - Belo Horizonte						
461	900	Não	07/05/2021	***.541.126-** - JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Histórico: Pago a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, liquidação 880 do empenho 461, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 23 ref. a Valor empenhado a JONATAS FELIPE BARBOSA CALDI, pelo reembolso de gastos com estacionamento, quando em viagem para prestar depoimento na PF. SAÍDA: 01/03/2021 RETORNO: 05/03/2021 TRAJETO: Ipatinga - Belo Horizonte - Ipatinga						
87	846	Não	07/05/2021	08.828.876/0001-32 - RG DA SILVEIRA EIRELI	R\$ 99,80	R\$ 99,80
Histórico: Pago a RG DA SILVEIRA EIRELI, liquidação 824 do empenho 87, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 38843 ref. a Valor empenhado a RG DA SILVEIRA EIRELI, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Mucuri em Teófilo Otoni, período de maio de 2021.						
273	858	Não	07/05/2021	05.222.197/0001-27 - INFORMADOR FACIL LTDA	R\$ 35,80	R\$ 35,80
Histórico: Pago a INFORMADOR FACIL LTDA, liquidação 828 do empenho 273, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 11608 ref. a Valor empenhado a INFORMADOR FACIL LTDA, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de abril de 2021.						
105	859	Não	07/05/2021	***.935.956-** - MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga)	R\$ 268,71	R\$ 268,71
Histórico: Pago a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , liquidação 839 do empenho 105, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIA GERALDO FIRMINO DE OLIVEIRA (Condominio Galeria Fênix, Av. Carlos Chagas Delegacia Ipatinga) , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Vale de Aço em Ipatinga, período abril de 2021.						

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
66	825	Não	07/05/2021	05.363.299/0001-62 - REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET	R\$ 59,90	R\$ 59,90
Histórico:	Pago a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, liquidação 803 do empenho 66, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 32635 ref. a Valor empenhado a REDE EXITUS LTDA - PASSOSNET, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período de abril de 2021.					
418	774	Não	07/05/2021	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 748 do empenho 418, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 35 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 10/05/2021 RETORNO: 14/05/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Pompéu - Abaeté - Montes Claros					
455	864	Não	07/05/2021	***.444.926-** - CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES	R\$ 1.078,89	R\$ 1.078,89
Histórico:	Pago a CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES, liquidação 842 do empenho 455, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a CONRADO AUGUSTO CARVALHO DE MAGALHÃES, pelos Honorários de Sucumbências relativo à Ação Ordinária, Processo 3963-13.2013.4.01.3810, da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Pouso Alegre-MG, proposta por JOSÉ HELENO DE MAGALHÃES - CRMV 7704 J, em face do CRMV-MG, transitado em julgado.					
76	872	Não	07/05/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 20.749,05	R\$ 20.749,05
Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 830 do empenho 76, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 776208 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Alimentação para os funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
457	866	Não	07/05/2021	***.266.926-** - MAYARA LOPES VIEIRA	R\$ 332,46	R\$ 332,46
Histórico:	Pago a MAYARA LOPES VIEIRA, liquidação 844 do empenho 457, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MAYARA LOPES VIEIRA pelos Honorários de Sucumbências relativo à Ação Ordinária, Processo 1002914-95.2019.4.01.3813, da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de GOVERNADOR VALADARES-MG, proposta por ROSINEI APARECIDA COUTO - CRMV 15935 J, em face do CRMV-MG, transitado em julgado.					
174	802	Não	07/05/2021	33.000.118/0003-30 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 168,33	R\$ 152,42
Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 772 do empenho 174, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 28394160 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Norte de Minas, período de abril de 2021.					
456	865	Não	07/05/2021	***.995.656-** - EPIFÂNIO JOSÉ VIEIRA	R\$ 615,06	R\$ 615,06
Histórico:	Pago a EPIFÂNIO JOSÉ VIEIRA, liquidação 843 do empenho 456, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a EPIFÂNIO JOSÉ VIEIRA, pelos Honorários de Sucumbências relativo à Ação Ordinária, Processo 1521-89.2018.4.01.3813, da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de GOVERNADOR VALADARES-MG, proposta por LD RURALISTA VETERINÁRIA - CRMV 11288 J, em face do CRMV-MG, transitado em julgado.					
248	856	Não	07/05/2021	03.361.851/0001-58 - PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME	R\$ 80,00	R\$ 80,00

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, liquidação 826 do empenho 248, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 6996 ref. a Valor empenhado a PRIUS REPRESENTAÇÕES LTDA-ME, pela prestação de serviços de informador jurídico para o CRMV-MG, período de maio de 2021.					
224	868	Não	07/05/2021	18.125.161/0001-77 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI	R\$ 3,61	R\$ 3,61
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, liquidação 836 do empenho 224, BB CLT - Títulos e Guias , Guia 11158 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UNAI, pela taxa de expediente cobrada sobre as notas fiscais de serviços da Unidade Regional de Unai, período de abril de 2021.					
464	1135	Não	07/05/2021	23.465.964/0001-00 - MLABS SOFTWARE LTDA	R\$ 154,80	R\$ 154,80
Histórico:	Pago a MLABS SOFTWARE LTDA, liquidação 1106 do empenho 464, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 660100 ref. a Valor empenhado a MLABS SOFTWARE LTDA, pela veiculação de anúncio alusivo ao dia do Zootecnista por meio do Facebook.					
109	870	Não	07/05/2021	03.506.307/0001-57 - TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	R\$ 2.091,34	R\$ 2.088,42
Histórico:	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 831 do empenho 109, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 38906375 ref. a Valor empenhado a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, pelo gerenciamento de consumo e fornecimento de combustível, para os veículos que compõem a frota do CRMV-MG, período de abril de 2021, conforme 3º termo aditivo ao contrato do Pregão Eletrônico nº10/2016.					
20	822	Não	07/05/2021	23.373.541/0001-60 - ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Histórico:	Pago a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, liquidação 800 do empenho 20, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO NACIONAL DE CLINICOS VETERINARIOS DE PEQUENOS ANIMAIS - ANCLIVEPA, pelo apoio financeiro ao evento Palestra/Webinar, na data 13/04/2021					
111	738	Não	07/05/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 93,15)	(R\$ 93,15)
Histórico:	Estorno do pagamento 738 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, DEBITO AUTOMATICO , Outros 03/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de anuidade de 2021 paga a maior pelo profissional Theomar de Figueiredo e Silva CRMV-MG 2277.					
76	872	Não	07/05/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 620,40)	(R\$ 620,40)
Histórico:	Estorno do pagamento 872 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 76, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 776208, pelo desconto do Vale Alimentação na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
88	750	Não	10/05/2021	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 474,11	R\$ 429,31
Histórico:	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 720 do empenho 88, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelo fornecimento de água e recolhimento de esgoto da Sede do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
452	876	Não	10/05/2021	06.065.466/0001-51 - PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA	R\$ 1.221,80	R\$ 1.150,32
Histórico:	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, liquidação 850 do empenho 452, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 128980 ref. a Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA, pela aquisição de 2.000 envelopes brancos e 7.000 envelopes tipo papel kraft					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
319	877	Não	10/05/2021	19.625.833/0001-76 - 1DOC TECNOLOGIA S.A	R\$ 1.121,00	R\$ 1.015,07
Histórico:	Pago a 1DOC TECNOLOGIA S.A, liquidação 851 do empenho 319, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 4893 ref. a Valor empenhado a 1DOC TECNOLOGIA S.A, pela licença de usos da plataforma denominada 1DOC" para assinaturas digitais de documentos, parcela 06/11.					
108	919	Não	10/05/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A - NET VIRTUA	R\$ 276,15	R\$ 276,15
Histórico:	Pago a CLARO S/A - NET VIRTUA, liquidação 890 do empenho 108, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 3398212 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A - NET VIRTUA, pelo fornecimento de internet para a Sede do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
368	714	Não	10/05/2021	08.726.137/0001-30 - TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 695,00	R\$ 695,00
Histórico:	Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 686 do empenho 368, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1976 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pelo serviço de manutenção de ar-condicionado do Setor de Registro do CRMV-MG.					
115	860	Não	10/05/2021	03.057.948/0001-71 - VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA	R\$ 101,40	R\$ 96,33
Histórico:	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, liquidação 840 do empenho 115, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 25186 ref. a Valor empenhado a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS LTDA, pelos serviços de vigilância ostensiva e monitorada da Unidade Regional do Norte de Minas, em Montes Claros, período de abril de 2021.					
511	1180	Não	10/05/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	R\$ 35.680,43	R\$ 35.680,43
Histórico:	Pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, liquidação 1151 do empenho 511, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 809753 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, pelo fornecimento do Vale Refeição para os funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
40	843	Não	10/05/2021	71.238.406/0001-55 - MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA	R\$ 704,81	R\$ 602,97
Histórico:	Pago a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, liquidação 821 do empenho 40, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1683 ref. a Valor empenhado a MEMOVIP GUARDA DE DOCUMENTOS LTDA, pela prestação de serviços de guarda e arquivamento de documentos do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
178	857	Não	11/05/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 703,66	R\$ 637,17
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 827 do empenho 178, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de março de 2021.					
38	844	Não	12/05/2021	14.766.429/0001-07 - MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA.	R\$ 276,88	R\$ 243,79
Histórico:	Pago a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., liquidação 822 do empenho 38, BB CLT - Títulos e Guias , Outros ref. a Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARE BRASIL LTDA., pela cessão de uso do Sistema NG Folha, de uso do Setor Contábil para geração de Folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2020.					
485	944	Não	12/05/2021	06.990.590/0001-23 - GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Histórico:	Pago a GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, liquidação 915 do empenho 485, Débito em Conta Corrente , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a GOOGLE BRASIL INTERNET, pela veiculação de anúncio alusivo ao dia do Zootecnista por meio de mídias sociais.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
179	947	Não	12/05/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 124,99	R\$ 124,99
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 916 do empenho 179, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1266488604-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de abril de 2021.					
180	948	Não	12/05/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 25,00	R\$ 25,00
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 917 do empenho 180, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1266488604-0 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional da Zona da Mata em Juiz de Fora, período de abril de 2021.					
178	917	Não	13/05/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 703,66	R\$ 637,17
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 888 do empenho 178, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 95312493 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelos serviços de Internet banda larga para a Sede do CRMV-MG, conforme pregão eletrônico nº03/2019, período de abril de 2021.					
113	630	Não	13/05/2021	02.059.753/0001-06 - EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA	R\$ 125,80	R\$ 107,62
Histórico:	Pago a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, liquidação 602 do empenho 113, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 29890 ref. a Valor empenhado a EMIVE PATRULHA 24 HORAS LTDA, pelos serviços de monitoramento e vigilância da Sede do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
199	927	Não	13/05/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 269,88	R\$ 235,42
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 898 do empenho 199, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 589649 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para o dispositivos móveis da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de 23/03 a 22/04/2021.					
187	924	Não	13/05/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 89,96	R\$ 81,46
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 895 do empenho 187, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 021800827 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para o dispositivos móveis da presidência do CRMV-MG, período de 23/03 a 22/04/2021.					
198	925	Não	13/05/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 439,14	R\$ 270,13
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 897 do empenho 198, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 589648 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de 23/03 a 22/04/2021.					
197	926	Não	13/05/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 1.349,40	R\$ 1.349,40
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 896 do empenho 197, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 589648 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelo fornecimento de internet para o dispositivos móveis da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de 23/03 a 22/04/2021.					
486	943	Não	13/05/2021	14.796.606/0001-90 - ADYEN DO BRASIL LTDA	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
Histórico:	Pago a ADYEN DO BRASIL LTDA, liquidação 914 do empenho 486, Débito em Conta Corrente , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a ADYEN DO BRASIL LTDA, pela veiculação de anúncio alusivo ao dia do Zootecnista por meio do Facebook.					
211	915	Não	13/05/2021	20.155.422/0001-43 - IMAX ENERGIA LTDA	R\$ 16.878,50	R\$ 16.878,50
Histórico:	Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 886 do empenho 211, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 201794 ref. a Valor empenhado a IMAX ENERGIA LTDA, pela execução serviços de instalação de Usina Fotovoltaica no prédio da Sede do CRMV-MG, conforme Tomada de Preços 001/2020.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
86	845	Não	13/05/2021	23.322.675/0002-33 - INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A	R\$ 124,59	R\$ 124,59
Histórico:	Pago a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, liquidação 823 do empenho 86, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a INTERMEIO SOLUÇÕES DE PAGAMENTO S.A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional Noroeste de Minas em Unaí, período de abril de 2021.					
85	752	Não	13/05/2021	12.105.570/0001-25 - UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A	R\$ 99,00	R\$ 89,64
Histórico:	Pago a UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 722 do empenho 85, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 90905 ref. a Valor empenhado a UWBR VOX TELECOMUNICAÇÕES S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Norte de Minas em Montes Claros , período de abril de 2021.					
200	928	Não	13/05/2021	40.432.544/0112-62 - CLARO S/A	R\$ 94,87	R\$ 94,87
Histórico:	Pago a CLARO S/A, liquidação 899 do empenho 200, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 22585190 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pelos serviços de telefonia móvel para os dispositivos da Fiscalização e da Sede do CRMV-MG, período de 23/03 a 22/04/2021.					
207	862	Não	14/05/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 88,93	R\$ 88,93
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 838 do empenho 207, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de abril de 2021.					
211	916	Não	14/05/2021	20.155.422/0001-43 - IMAX ENERGIA LTDA	R\$ 1.875,39	R\$ 1.808,06
Histórico:	Pago a IMAX ENERGIA LTDA, liquidação 887 do empenho 211, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 23 ref. a Valor empenhado a IMAX ENERGIA LTDA, pela execução serviços de instalação de Usina Fotovoltaica no prédio da Sede do CRMV-MG, conforme Tomada de Preços 001/2020.					
21	913	Não	14/05/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 163,62	R\$ 163,54
Histórico:	Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 849 do empenho 21, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para a estagiária do CRMV-MG, Carolina Barbosa Nogueira, período de maio de 2021.					
481	935	Não	14/05/2021	07.074.778/0001-94 - BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA	R\$ 715,00	R\$ 683,68
Histórico:	Pago a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, liquidação 906 do empenho 481, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 510 ref. a Valor empenhado a BRAGA & FONTES INFORMATICA LTDA, pelos serviços de proteção de ambiente tecnológico com disponibilização de software firewall para estrutura de rede de computadores do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
484	940	Não	14/05/2021	***.073.516-** - MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS	R\$ 363,00	R\$ 363,00
Histórico:	Pago a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, liquidação 911 do empenho 484, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, pelo vale refeição por trabalhar em horário integral no período de 17 a 31/05/2021, em virtude das necessidades do setor de Contabilidade.					
431	823	Não	14/05/2021	33.715.469/0001-66 - REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA	R\$ 726,00	R\$ 726,00
Histórico:	Pago a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, liquidação 801 do empenho 431, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 3228 ref. a Valor empenhado a REAL BEBEDOUROS, FILTROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA, pela realização de troca dos filtros dos bebedouros do CRMV-MG.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido	
480	930	Não	14/05/2021	***.946.366-** - LEANDRO CAIXETA AQUINO	R\$ 967,50	R\$ 967,50	
Histórico:	Pago a LEANDRO CAIXETA AQUINO, liquidação 905 do empenho 480, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 42 ref. a Valor empenhado a LEANDRO CAIXETA AQUINO, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar as empresas registradas e as não registradas quanto ao responsável técnico e ao registro. SAÍDA: 17/05/2021 RETORNO: 21/05/2021 N° DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$967,50. TRAJETO: Varginha - Monte Santo de Minas e região - Varginha						
484	940	Não	14/05/2021	***.073.516-** - MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS	(R\$ 10,89)	(R\$ 10,89)	
Histórico:	Estorno do pagamento 940 pago a MARIANA EVANGELISTA SOARES DE ASSIS, pelo desconto de vale refeição por trabalhar em horário integral no período de 17 a 31/05/2021, em virtude das necessidades do setor de Contabilidade.						
462	899	Não	17/05/2021	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 322,50	R\$ 322,50	
Histórico:	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 879 do empenho 462, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 41 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 18/05/2021 RETORNO: 19/05/2021 N° DE DIÁRIAS: 1,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 322,50 TRAJETO: Montes Claros - Bocaiúva e Região - Montes Claros						
478	931	Não	17/05/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 101,30	R\$ 83,73	
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 902 do empenho 478, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700450076705 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Sul de Minas em Varginha, período de abril de 2021.						
473	932	Não	17/05/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 84,62	R\$ 84,62	
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 901 do empenho 473, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700450076705 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Sul de Minas, período de abril de 2021.						
474	933	Não	17/05/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 84,22	R\$ 68,39	
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 903 do empenho 474, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700450017285 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de abril de 2021.						
479	934	Não	17/05/2021	76.535.764/0007-39 - OI S.A. - em Recuperação Judicial	R\$ 83,30	R\$ 83,30	
Histórico:	Pago a OI S.A. - em Recuperação Judicial, liquidação 904 do empenho 479, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 1700450017285 ref. a Valor empenhado a OI S.A. - em Recuperação Judicial, pelos serviços de Internet para a Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de abril de 2021.						
181	878	Não	17/05/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 96,26	R\$ 96,26	

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 847 do empenho 181, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 12693771260 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Vale do Aço, período de abril de 2021.					
182	879	Não	17/05/2021	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO)	R\$ 104,99	R\$ 104,99
Histórico:	Pago a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), liquidação 848 do empenho 182, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 12693771260 ref. a Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO), pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Vale do Aço, período de abril de 2021.					
176	803	Não	18/05/2021	33.000.118/0003-30 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	R\$ 105,02	R\$ 105,02
Histórico:	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 773 do empenho 176, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 28441026 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para a Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de abril de 2021.					
437	984	Não	18/05/2021	33.041.260/0652-90 - VIA VAREJO S/A	R\$ 213,30	R\$ 213,30
Histórico:	Pago a VIA VAREJO S/A, liquidação 955 do empenho 437, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 5104843 ref. a Valor empenhado a VIA VAREJO S/A, pela aquisição de 5 aparelhos de telefonia fixa para o CRMV-MG.					
472	938	Não	18/05/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 1.803,75	R\$ 1.676,58
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 909 do empenho 472, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74535 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela passagem aérea para participar da 538ª Reunião Plenária Ordinária e da Sessão Julgamento de Processos Éticos-Profissionais BENEFICIÁRIO: Aracelle Elisane Alves IDA/RETORNO: 16 a 18.5.2021 VALORES: Tarifa R\$1.742,80/Embarque: R\$60,95/Total: R\$1.803,75. TRAJETO: Uberlândia/Belo Horizonte/Uberlândia					
367	852	Não	18/05/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 2.440,33	R\$ 2.440,33
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 787 do empenho 367, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
367	853	Não	18/05/2021	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	R\$ 401,19	R\$ 401,19
Histórico:	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 786 do empenho 367, Débito em Conta Corrente , DARF ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelo recolhimento do PIS sobre a folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
190	849	Não	18/05/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 583,27	R\$ 583,27
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 782 do empenho 190, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento dos prestadores de serviços autônomos da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
189	848	Não	18/05/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 45.537,53	R\$ 45.537,53

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 797 do empenho 189, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
189	850	Não	18/05/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 8.625,76	R\$ 8.625,76
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 784 do empenho 189, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo INSS Patronal sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
191	851	Não	18/05/2021	29.979.036/0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	R\$ 4.062,25	R\$ 4.062,25
Histórico:	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 785 do empenho 191, Débito em Conta Corrente , GUIA GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pelo Seguro Acidente de Trabalho sobre a Folha de Pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
158	942	Não	18/05/2021	34.028.316/0015-09 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	R\$ 6.598,87	R\$ 5.975,28
Histórico:	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 913 do empenho 158, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura 1376311 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela postagem de correspondências administrativas, período de abril de 2021.					
469	1039	Não	18/05/2021	07.868.103/0001-17 - CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	R\$ 169,70	R\$ 169,70
Histórico:	Pago a CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, liquidação 1018 do empenho 469, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 235648 ref. a Valor empenhado a CIRILO CABOS IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, pela aquisição de 10 adaptadores universais para o CRMV-MG.					
99	914	Não	18/05/2021	11.425.189/0001-80 - A E C ELEVADORES LTDA.	R\$ 340,00	R\$ 323,00
Histórico:	Pago a A E C ELEVADORES LTDA., liquidação 885 do empenho 99, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3303 ref. a Valor empenhado a A E C ELEVADORES LTDA., pelos serviços de manutenção preventiva dos elevadores da Sede do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
493	955	Não	19/05/2021	***.445.956-** - BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 858,00	R\$ 858,00
Histórico:	Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 926 do empenho 493, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 12 ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelas diárias quando em viagem para participar de reunião com o ministro da saúde. SAÍDA: 19/05/2021 RETORNO: 19/05/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$330,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH.					
490	949	Não	19/05/2021	13.940.551/0001-87 - EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	R\$ 379,50	R\$ 379,50
Histórico:	Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 920 do empenho 490, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 2480 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelas peças para manutenção do veículo Uno GMF 8194 do CRMV-MG.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
489	950	Não	19/05/2021	13.940.551/0001-87 - EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME	R\$ 200,00	R\$ 195,80
Histórico:	Pago a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, liquidação 921 do empenho 489, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 47 ref. a Valor empenhado a EXCELLENCE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA ME, pelo serviço manutenção do veículo Uno, placa GMF 8194 do CRMV-MG.					
406	781	Não	19/05/2021	08.726.137/0001-30 - TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME	R\$ 495,00	R\$ 495,00
Histórico:	Pago a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, liquidação 751 do empenho 406, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 1984 ref. a Valor empenhado a TJ AR CONDICIONADO LTDA - ME, pelo serviço de manutenção em aparelho de ar condicionado na sala de atendimento ao cidadão, do CRMV-MG.					
207	906	Não	20/05/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 117,54	R\$ 117,54
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 875 do empenho 207, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de abril de 2021.					
204	903	Não	20/05/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 242,51	R\$ 242,51
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 872 do empenho 204, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sul de Minas, período de abril de 2021.					
202	901	Não	20/05/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 310,48	R\$ 255,25
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 870 do empenho 202, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Aço, período de abril de 2021.					
208	907	Não	20/05/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 89,02	R\$ 89,02
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 876 do empenho 208, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Norte de Minas, período de abril de 2021.					
451	941	Não	20/05/2021	70.973.367/0001-77 - A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI	R\$ 4.317,10	R\$ 4.317,10
Histórico:	Pago a A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, liquidação 912 do empenho 451, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 17952 ref. a Valor empenhado a A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI, pela aquisição de materiais de limpeza para a Sede do CRMV-MG.					
205	904	Não	20/05/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 40,08	R\$ 40,08
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 873 do empenho 205, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Vale do Mucuri, período de abril de 2021.					
203	902	Não	20/05/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 119,75	R\$ 119,75
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 871 do empenho 203, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional da Zona da Mata, período de abril de 2021.					
206	905	Não	20/05/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 40,08	R\$ 40,08
Histórico:	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 874 do empenho 206, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Sudoeste de Minas, período de abril de 2021.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
209	908	Não	20/05/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 84,80	R\$ 84,80
Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 877 do empenho 209, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA,, pelo fornecimento de energia elétrica para Unidade Regional do Noroeste de Minas, período de abril de 2021.						
237	1027	Não	21/05/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 22,00	R\$ 22,00
Histórico: Tarifa Bancária incidente sobre Depósito judicial identificado no mês de maio/2021, referente a anuidade de PJ inscrita em dívida ativa paga pela empresa IGNÁCIO VILELA FERREIRA CRMV nº 4277, repassado ao CRMV-MG em 07.07.2021 .						
237	1028	Não	21/05/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 22,00	R\$ 22,00
Histórico: Tarifa bancária incidente sobre Depósito judicial identificado no mês de maio/2021, referente a anuidade de PJ inscrita em dívida ativa paga pela empresa EMBUTIDOS MARTINS LTDA, repassado ao CRMV-MG em 17.09.2020 .						
121	951	Não	21/05/2021	***.234.986-** - ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO	R\$ 300,00	R\$ 300,00
Histórico: Pago a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, liquidação 922 do empenho 121, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a ALINE DE OLIVEIRA RIBEIRO, pelos serviços prestados como Defensor Dativo, relativos ao comparecimento à audiência de Instrução em processo Ético-profissional em que o denunciado não apresentar defesa, conforme Resolução CRMV-MG nº 356/2015. Processo Ético-Profissional: 013/2020. Denunciado: Médico Veterinário ENGELBERT VELOSO WIELOC CRMV-MG 16453						
502	972	Não	21/05/2021	***.309.706-** - PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico: Pago a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, liquidação 943 do empenho 502, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 43 ref. a Valor empenhado a PAULO SERGIO DAS NEVES BRANDAO, pelas diárias quando em viagem para fiscalização quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 24/05/2021 RETORNO: 28/05/2021 Nº DIÁRIAS:4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$967,50 TRAJETO: Belo Horizonte - Raul Soares - Abre Campo - Belo Horizonte						
237	1029	Não	21/05/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 22,00	R\$ 22,00
Histórico: Tarifa bancária incidente sobre Depósito judicial identificado no mês de maio/2021, referente à anuidade de PF inscrita em dívida ativa paga pela profissional SORAIA MARIA ROCHA CRMV nº 5058, repassado ao CRMV-MG em 17.09.2020.						
131	946	Não	21/05/2021	03.644.249/0001-28 - R F ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA	R\$ 280,00	R\$ 274,37
Histórico: Pago a R F ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA, liquidação 919 do empenho 131, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 289185 ref. a Valor empenhado a R F ESTACIONAMENTO E LAVA JATO LTDA, pelo fornecimento de vaga de estacionamento para o veículo do CRMV-MG em Uberlândia, placa GMF8459, período de 20/04 a 20/05/2021.						
494	956	Não	21/05/2021	***.546.776-** - ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS	R\$ 858,00	R\$ 858,00

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, liquidação 927 do empenho 494, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 13 ref. a Valor empenhado a ABILIO RIGUEIRA DOMINGOS, pelas diárias quando em viagem para acompanhar o presidente em reunião com o ministro da saúde. SAÍDA: 19/05/2021 RETORNO: 19/05/2021 Nº DE DIÁRIAS: 1/2 VALOR DA DIÁRIA: R\$660,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$330,00 DESLOCAMENTO URBANO (80% DO VALOR DA DIÁRIA): R\$528,00 TRAJETO: BH - Brasília - BH.					
503	973	Não	21/05/2021	***.988.126-** - MARIA LUIZA DA CRUZ FERREIRA	R\$ 462,00	R\$ 462,00
Histórico:	Pago a MARIA LUIZA DA CRUZ FERREIRA, liquidação 944 do empenho 503, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado, pelo vale refeição para a referida estagiária por trabalhar em horário integral de 08:00 às 17:00hs, no período de 24/05 a 11/06/2021, em virtude das necessidades do setor de registro.					
420	772	Não	21/05/2021	***.015.426-** - JOAO ALISSON RUAS	R\$ 967,50	R\$ 967,50
Histórico:	Pago a JOAO ALISSON RUAS, liquidação 746 do empenho 420, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 36 ref. a Valor empenhado a JOAO ALISSON RUAS, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 24/05/2021 RETORNO: 28/05/2021 Nº DE DIÁRIAS: 4,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 215,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 967,50 TRAJETO: Montes Claros - Três Marias e Região - Montes Claros					
9	958	Não	21/05/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 29.839,44	R\$ 23.115,08
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 929 do empenho 9, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal 982 ref. a Valor empenhado a CONAPE SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de mão-de-obra de serviços contínuos especializados de motorista, porteiro, recepcionista e limpeza e conservação, conforme Pregão Eletrônico 01/2020, período de abril de 2020.					
487	985	Não	21/05/2021	04.904.401/0001-27 - BH EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 389,80	R\$ 389,80
Histórico:	Pago a BH EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 956 do empenho 487, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 7824 ref. a Valor empenhado a BH EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição de 2 cones balisador e 4 cones de sinalização.					
503	973	Não	21/05/2021	***.988.126-** - MARIA LUIZA DA CRUZ FERREIRA	(R\$ 13,86)	(R\$ 13,86)
Histórico:	Estorno do pagamento 973 pago a MARIA LUIZA DA CRUZ FERREIRA, pelo desconto de vale refeição para a referida estagiária por trabalhar em horário integral de 08:00 às 17:00hs, no período de 24/05 a 11/06/2021, em virtude das necessidades do setor de registro.					
504	974	Não	24/05/2021	09.363.632/0001-94 - MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP	R\$ 198,72	R\$ 198,72
Histórico:	Pago a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, liquidação 945 do empenho 504, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal 81305 ref. a Valor empenhado a MEDIAPOST SERVICOS DE INTERNET LTDA EPP, pela prestação de serviços de envio de mensagens via correio eletrônico e suporte, além de outros serviços, período de maio de 2021.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
495	1042	Não	25/05/2021	10.629.688/0001-27 - TRACK INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI	R\$ 274,49	R\$ 274,49
Histórico:	Pago a TRACK INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI, liquidação 1023 do empenho 495, Débito em Conta Corrente , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 167900 ref. a Valor empenhado a TRACK INFO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI, pela aquisição de 5 headphones F02-1NSRJ, para a sede do CRMV-MG.					
505	980	Não	25/05/2021	17.155.342/0009-30 - LOJA ELETRICA LIMITADA	R\$ 440,00	R\$ 414,26
Histórico:	Pago a LOJA ELETRICA LIMITADA, liquidação 951 do empenho 505, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 291451 ref. a Valor empenhado a LOJA ELETRICA LIMITADA, pelo vale refeição por trabalhar em horário integral no período de 21 a 28/05/2021, em virtude das necessidades do setor de processamento de dados.					
492	959	Não	25/05/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 295,52	R\$ 295,52
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 930 do empenho 492, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74560 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, passagem aérea para reunião com o Ministro da Saúde. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 19.5.2021 VALORES: Tarifa R\$262,90/Embarque: R\$32,62/Total: R\$295,52. TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.					
491	960	Não	25/05/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 589,99	R\$ 527,56
Histórico:	Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 931 do empenho 491, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74560 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, passagem aérea para acompanhar o Presidente do CRMV-MG na reunião com o Ministro da Saúde. BENEFICIÁRIO: Abílio Rigueira Domingos IDA/RETORNO: 19.5.2021 VALORES: Tarifa R\$525,80/Embarque: R\$64,19/Total: R\$589,99. TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.					
460	922	Não	25/05/2021	09.353.578/0006-00 - EUMACO COMERCIAL LTDA	R\$ 353,07	R\$ 332,42
Histórico:	Pago a EUMACO COMERCIAL LTDA, liquidação 893 do empenho 460, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 81615 ref. a Valor empenhado a EUMACO COMERCIAL LTDA, pela aquisição de gêneros alimentícios para a confecção de lanches para aos funcionários, estagiários e terceirizados da Sede do CRMV-MG.					
111	923	Não	26/05/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 749,65)	(R\$ 749,65)
Histórico:	Estorno do pagamento 923 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, CHEQUE 190500, pela cota parte incidente sobre devolução das anuidades de 2015 a 2018 pagas pela Empresa Agropecuária Coite Ltda - Me, conforme sentença transitado em julgado do processo nº 1001371-33.2019.4.01.3821.					
78	863	Não	26/05/2021	03.304.610/0001-77 - RADIONET LTDA EPP	R\$ 600,00	R\$ 543,30
Histórico:	Pago a RADIONET LTDA EPP, liquidação 837 do empenho 78, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 2330 ref. a Valor empenhado a RADIONET LTDA EPP, pela locação de sistema de rastreamento para os veículos do CRMV-MG, período de abril de 2021.					
501	971	Não	26/05/2021	18.431.312/0001-15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA	R\$ 102,54	R\$ 102,54

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, liquidação 942 do empenho 501, BB CLT - Títulos e Guias , Guia ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLANDIA, pela taxa de coleta de lixo do imóvel onde está situada a Unidade Regional do Triângulo Mineiro, relativo ao exercício de 2021.					
506	981	Não	26/05/2021	***.390.256-** - FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA	R\$ 198,00	R\$ 198,00
Histórico:	Pago a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, liquidação 952 do empenho 506, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a FELLIPE HENRIQUE BABETO OLIVEIRA, pelo vale refeição por trabalhar em horário integral no período de 21 a 28/05/2021, em virtude das necessidades do setor de processamento de dados.					
529	1025	Não	26/05/2021	06.965.809/0001-34 - FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI	R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
Histórico:	Pago a FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI, liquidação 1001 do empenho 529, Débito em Conta Corrente , Boletão Bancario ref. a Valor empenhado a FACILITA MOVEI MENSAGENS MOVEIS EIRELI, pela aquisição de envio de SMS, em função de lembrança de cobrança anuidade do ano de 2021 pelo CRMV-MG.					
9	957	Não	27/05/2021	16.669.442/0001-65 - CONAPE SERVIÇOS LTDA	R\$ 3.042,60	R\$ 3.042,60
Histórico:	Pago a CONAPE SERVIÇOS LTDA, liquidação 928 do empenho 9, CHEQUE 190495, Nota Fiscal 982 ref. a Valor empenhado a CONAPE SERVIÇOS LTDA, pelo fornecimento de mão-de-obra de serviços contínuos especializados de motorista, porteiro, recepcionista e limpeza e conservação, conforme Pregão Eletrônico 01/2020, período de abril de 2020.					
11	964	Não	27/05/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 1.090,15	R\$ 1.089,51
Histórico:	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 937 do empenho 11, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancario 3129590 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
19	965	Não	27/05/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	R\$ 204,67	R\$ 204,67
Histórico:	Pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, liquidação 938 do empenho 19, BB CLT - Títulos e Guias , Boletão Bancario 3129590 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, pela vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021.					
482	937	Não	27/05/2021	14.729.708/0001-92 - MN TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA	R\$ 146,86	R\$ 140,66
Histórico:	Pago a MN TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 908 do empenho 482, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 2101 ref. a Valor empenhado a MN TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela prestação de serviços de elaboração e acompanhamento do Plano de Prevenção de Riscos Ambientais para os servidores do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
483	936	Não	27/05/2021	03.053.305/0001-50 - ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP	R\$ 146,86	R\$ 128,57
Histórico:	Pago a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, liquidação 907 do empenho 483, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 3833 ref. a Valor empenhado a ASSISTE SAUDE DO TRABALHADOR E MEDICINA DO TRABALHO LTDA EPP, pela prestação de serviços de exames clínicos e complementares dos servidores do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
148	962	Não	27/05/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 44.311,46	R\$ 39.725,22

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico: Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 933 do empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 280873 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo fornecimento do plano de saúde para os funcionários e seus dependentes legais, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de junho de 2021.						
147	963	Não	27/05/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 413,62)	(R\$ 413,62)
Histórico: Estorno do pagamento 963 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 280871 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo desconto do plano de odontológico na folha de pagamento dos funcionários, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de maio de 2021.						
147	963	Não	27/05/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	R\$ 1.453,58	R\$ 1.303,16
Histórico: Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 934 do empenho 147, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 280871 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo fornecimento do plano de odontológico para os funcionários e seus dependentes legais, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de junho de 2021.						
201	918	Não	27/05/2021	06.981.180/0001-16 - CEMIG DISTRIBUICAO SA	R\$ 3.259,66	R\$ 3.071,27
Histórico: Pago a CEMIG DISTRIBUICAO SA, liquidação 889 do empenho 201, DEBITO AUTOMATICO , Nota Fiscal 58089465 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO SA, pelo fornecimento de energia elétrica para sede do CRMV-MG, período de abril de 2021.						
22	967	Não	27/05/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 412,96	R\$ 412,96
Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 936 do empenho 22, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 50511378 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os funcionários do CRMV-MG, período de junho de 2021.						
21	966	Não	27/05/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	R\$ 3.763,78	R\$ 3.761,54
Histórico: Pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, liquidação 935 do empenho 21, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 50511378 ref. a Valor empenhado a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, pela vale transporte para os estagiários do CRMV-MG, período de junho de 2021.						
500	968	Não	27/05/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 50,00	R\$ 50,00
Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 939 do empenho 500, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74580 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, pela remarcação de passagem aérea para reunião com o Ministro da Saúde. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 19.5.2021 VALORES: Tarifa R\$50,00/Embarque: R\$0,00/Total: R\$50,00. TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.						

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
498	969	Não	27/05/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 687,99	R\$ 587,46
Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 940 do empenho 498, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74580 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, Passagem aérea para reunião com o Ministro da Saúde. BENEFICIÁRIO: Abílio Rigueira Domingos IDA/RETORNO: 19.5.2021 VALORES: GOL - Tarifa: R\$311,90/Embarque: R\$31,57/Total: R\$343,47 ; LATAM - Tarifa: R\$311,90/Embarque: R\$32,62/Total: R\$344,52; Valor Total: 687,99. TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.						
499	970	Não	27/05/2021	14.181.341/0001-15 - UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA	R\$ 687,99	R\$ 687,99
Histórico: Pago a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, liquidação 941 do empenho 499, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Fatura 74580 ref. a Valor empenhado a UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA, passagem aérea para reunião com o Ministro da Saúde. BENEFICIÁRIO: Bruno Divino Rocha IDA/RETORNO: 19.5.2021 VALORES: GOL - Tarifa: R\$311,90/Embarque: R\$31,57/Total: R\$343,47 ; LATAM - Tarifa: R\$311,90/Embarque: R\$32,62/Total: R\$344,52; Valor Total: 687,99. TRAJETO: Belo Horizonte/Brasília/Belo Horizonte.						
512	1002	Não	27/05/2021	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO	R\$ 207,34	R\$ 207,34
Histórico: Pago a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, liquidação 978 do empenho 512, Débito em Conta Corrente , Boletim Bancario ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO, pela verificação de cronotacógrafo da Van do CRMV-MG.						
496	1003	Não	27/05/2021	36.917.564/0001-30 - CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS	R\$ 162,25	R\$ 162,25
Histórico: Pago a CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS, liquidação 979 do empenho 496, CHEQUE 190497, Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 27992275 ref. a Valor empenhado a CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS, pelo fornecimento de pães de sal e doce para café da manhã e da tarde dos funcionários, estagiários e terceirizados da sede do CRMV-MG, período de abril de 2021.						
518	1010	Não	28/05/2021	***.330.548-** - JOAO RICARDO ALBANEZ	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico: Pago a JOAO RICARDO ALBANEZ, liquidação 986 do empenho 518, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a JOAO RICARDO ALBANEZ, pelo jeton para participar da 538ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência, e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/05/2021.						
516	1008	Não	28/05/2021	***.188.356-** - GUILHERME COSTA NEGRO DIAS	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico: Pago a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, liquidação 984 do empenho 516, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a GUILHERME COSTA NEGRO DIAS, pelo jeton para participar da 538ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência, e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/05/2021.						
523	1015	Não	28/05/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 842,27	R\$ 842,27

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 991 do empenho 523, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelo reembolso de gastos com combustível, para participar da 538ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de processos éticos e oitiva do PEP32/2020, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 17/05/2021 RETORNO: 18/05/2021 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.					
522	1014	Não	28/05/2021	***.199.416-** - JOSE CARLOS PONTELLO NETO	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
Histórico:	Pago a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, liquidação 990 do empenho 522, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 15 ref. a Valor empenhado a JOSE CARLOS PONTELLO NETO, pelas diárias para participar da 538ª Reunião Plenária, sessão de julgamento de processos éticos e oitiva do PEP32/2020, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 17/05/2021 RETORNO: 18/05/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 TRAJETO: Juiz de Fora / BH / Juiz de Fora.					
515	1007	Não	28/05/2021	***.618.286-** - RODRIGO AFONSO LEITÃO	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a RODRIGO AFONSO LEITÃO, liquidação 983 do empenho 515, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RODRIGO AFONSO LEITÃO, pelo jeton para participar da 538ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência, e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/05/2021.					
524	1016	Não	28/05/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 1.325,00	R\$ 1.325,00
Histórico:	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 992 do empenho 524, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 538ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 17/05/2021 RETORNO: 18/05/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.					
24	945	Não	28/05/2021	***.091.626-** - IZILDINHA MARIANO CUNHA	R\$ 511,62	R\$ 440,00
Histórico:	Pago a IZILDINHA MARIANO CUNHA, liquidação 918 do empenho 24, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Recibo de Pagamento de Autônomo ref. a Valor empenhado a IZILDINHA MARIANO CUNHA, pelos de serviços de faxina na Unidade Regional Triângulo Mineiro, período de maio de 2021.					
525	1017	Não	28/05/2021	***.559.106-** - AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR	R\$ 1.150,13	R\$ 1.150,13
Histórico:	Pago a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, liquidação 993 do empenho 525, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 16 ref. a Valor empenhado a AFFONSO LOPES DE AGUIAR JUNIOR, pelas diárias para participar da 538ª Reunião Plenária e sessão de julgamento de processos éticos, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 17/05/2021 RETORNO: 18/05/2021 TRAJETO: Montes Claros / BH / Montes Claros.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
532	1036	Não	28/05/2021	***.431.616-** - JOAQUIM PARANHOS AMANCIO	R\$ 199,60	R\$ 199,60
Histórico:	Pago a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, liquidação 1016 do empenho 532, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Outros ref. a Valor empenhado a JOAQUIM PARANHOS AMANCIO, pelo reembolso de gastos com suportes para televisores adquiridos pelo CRMV-MG.					
520	1012	Não	28/05/2021	***.145.636-** - RUBENS ANTONIO CARNEIRO	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, liquidação 988 do empenho 520, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a RUBENS ANTONIO CARNEIRO, pelo jeton para participar da 538ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência, e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/05/2021.					
521	1013	Não	28/05/2021	***.251.116-** - ARACELLE ELISANE ALVES	R\$ 1.749,00	R\$ 1.749,00
Histórico:	Pago a ARACELLE ELISANE ALVES, liquidação 989 do empenho 521, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 14 ref. a Valor empenhado a ARACELLE ELISANE ALVES, pelas diárias para participar da 538ª Reunião Plenária, na sede do CRMV-MG. SAÍDA: 16/05/2021 RETORNO: 18/05/2021 Nº DE DIÁRIAS: 2,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$ 530,00. VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 1.325,00 DESLOC. URBANO (80% DIÁRIA): R\$ 424,00 TRAJETO: Uberlândia / BH / Uberlândia					
23	952	Não	28/05/2021	10.399.575/0001-82 - ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS	R\$ 288,00	R\$ 288,00
Histórico:	Pago a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, liquidação 925 do empenho 23, BB CLT - Títulos e Guias , Fatura ref. a Valor empenhado a ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICO PUBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE UBERLANDIA MG - UBERTRANS, pelo vale transporte para os estagiários da Unidade Regional do Triângulo Mineiro, período de junho de 2021.					
183	954	Não	28/05/2021	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 125,66	R\$ 125,66
Histórico:	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 923 do empenho 183, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 354400470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de internet para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de 12/04 a 11/05/2021					
184	953	Não	28/05/2021	71.208.516/0001-74 - ALGAR TELECOM S/A	R\$ 220,03	R\$ 220,03
Histórico:	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 924 do empenho 184, DEBITO AUTOMATICO , Fatura 354400470 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pelo fornecimento de telefonia fixa para Unidade Regional do Triângulo Mineiro em Uberlândia, período de 12/04 a 11/05/2021					
519	1011	Não	28/05/2021	***.883.396-** - ANA LIZ FERREIRA BASTOS	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico:	Pago a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, liquidação 987 do empenho 519, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a ANA LIZ FERREIRA BASTOS, pelo jeton para participar da 538ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência, e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/05/2021.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
517	1009	Não	28/05/2021	***.445.956-**- BRUNO DIVINO ROCHA	R\$ 940,00	R\$ 940,00
Histórico: Pago a BRUNO DIVINO ROCHA, liquidação 985 do empenho 517, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária ref. a Valor empenhado a BRUNO DIVINO ROCHA, pelo jeton para presidir da 538ª Reunião Plenária, realizada por vídeo conferência, e sessão especial de julgamentos de processos éticos profissionais, nos dias 17 e 18/05/2021.						
106	983	Não	28/05/2021	20.925.376/0001-14 - CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS	R\$ 302,10	R\$ 302,10
Histórico: Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS, liquidação 954 do empenho 106, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE DE PASSOS , pelas despesas condominiais do imóvel onde esta sediada a Unidade Regional do Sudoeste de Minas em Passos, período maio de 2021.						
247	993	Não	28/05/2021	29.500.349/0001-74 - LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP	R\$ 4.491,20	R\$ 4.491,20
Histórico: Pago a LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP, liquidação 969 do empenho 247, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Nota Fiscal Eletrônica - DANFE 1671 ref. a Valor empenhado a LSF COMERCIO E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO EIRELI - EPP, pela aquisição de toner e outros componentes paras as impressoras Ricoh do CRMV-MG, conforme lote 03 do Pregão Eletrônico n° 07/2020. Valor residual do contrato.						
403	929	Não	28/05/2021	37.994.043/0001-40 - IMPLANTA INFORMATICA	R\$ 1.615,10	R\$ 1.462,47
Histórico: Pago a IMPLANTA INFORMATICA, liquidação 900 do empenho 403, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal 57730 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA, pela licença e manutenção dos programas de controle de patrimônio, de estoque e portal de transparência do CRMV-MG, período de maio de 2021.						
19	777	Não	31/05/2021	10.426.715/0001-64 - CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA	(R\$ 282,06)	(R\$ 282,06)
Histórico: Estorno do pagamento 777 pago a CONSORCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRONICA, empenho 19, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancario 3111687, pelo desconto do vale transporte na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2021.						
61	897	Não	31/05/2021	***.598.986-**- VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 62,50)	(R\$ 62,50)
Histórico: Devolução N.º 897 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
60	896	Não	31/05/2021	***.598.986-**- VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO	(R\$ 73,02)	(R\$ 73,02)
Histórico: Devolução N.º 896 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de VERA LUCIA EVANGELISTA DO CARMO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .						
237	1072	Não	31/05/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 5,70	R\$ 5,70
Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1043 do empenho 237, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22069-8, período de maio de 2021.						
239	1073	Não	31/05/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 6.767,20	R\$ 6.767,20
Histórico: Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1044 do empenho 239, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 22070-1, período de maio de 2021.						
238	1074	Não	31/05/2021	00.000.000/4335-43 - BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE	R\$ 342,85	R\$ 342,85

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a BANCO DO BRASIL S/A PRACA SETE, liquidação 1045 do empenho 238, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelas despesas bancárias debitadas na conta 200280-9, período de maio de 2021.					
148	962	Não	31/05/2021	16.513.178/0001-76 - UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	(R\$ 10.084,84)	(R\$ 10.084,84)
Histórico:	Estorno do pagamento 962 pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, empenho 148, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 280873 ref. a Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, pelo desconto do plano de saúde na folha de pagamento dos funcionários, da sede e Unidades Regionais do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
526	1006	Não	31/05/2021	***.995.266-** - MARCELO GOMES DE RESENDE	R\$ 2.990,00	R\$ 2.990,00
Histórico:	Pago a MARCELO GOMES DE RESENDE, liquidação 982 do empenho 526, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Diária 44 ref. a Valor empenhado a MARCELO GOMES DE RESENDE, pelas diárias quando em viagem para fiscalizar empresas quanto ao registro e responsável técnico. SAÍDA: 31/05/2021 RETORNO: 11/06/2021 Nº DE DIÁRIAS: 11,5 VALOR DA DIÁRIA: R\$260,00 VALOR TOTAL DAS DIÁRIAS: R\$ 2.990,00 TRAJETO: Unai - Divinópolis e região - Unai					
137	997	Não	31/05/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 2.636,64	R\$ 2.636,64
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 973 do empenho 137, pelo Abono Constitucional (1/3) de férias para os funcionários José Geraldo Ribas e Vanessa Araújo, do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
136	996	Não	31/05/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 7.909,91	R\$ 7.909,91
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 972 do empenho 136, pelas férias vencidas e proporcionais para os funcionários José Geraldo Ribas e Vanessa Araújo, do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
51	888	Não	31/05/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 77,75)	(R\$ 77,75)
Histórico:	Devolução N.º 888 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
52	889	Não	31/05/2021	***.648.416-** - JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO	(R\$ 97,00)	(R\$ 97,00)
Histórico:	Devolução N.º 889 em 31/05/2021 conta banco: 1.1.1.1.1.02.03 - BANCO DO BRASIL S/A - Conta 200280-9 - na forma de Transferência Bancária, referente ao Suprimento de fundo de 04/05/2021 até 31/05/2021 em favor de JENNIFER TEIXEIRA DE CASTRO, BB Pague - Pagamento de Fornecedores , Solicitação de Suprimento de Fundos .					
111	923	Não	31/05/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	(R\$ 18,50)	(R\$ 18,50)
Histórico:	Estorno do pagamento 923 pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), empenho 111, Débito em Conta Corrente , Outros 04/2021, pela cota parte incidente sobre a devolução de taxa de inscrição paga indevidamente pela Profissional Jéssica Oliveira Felice Zerlotini CRMV-MG 14777. CH190498					
111	1189	Não	31/05/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 44.535,32	R\$ 44.535,32

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1161 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelo repasse de cota parte sobre as receitas de taxas e emolumentos arrecadadas em maio de 2021.					
111	1190	Não	31/05/2021	00.119.784/0001-71 - CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV)	R\$ 220.955,61	R\$ 220.955,61
Histórico:	Pago a CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINARIA (CFMV), liquidação 1162 do empenho 111, Débito em Conta Corrente , Extrato Bancário, pelo repasse de cota parte sobre as receitas arrecadadas de maio de 2021.					
89	976	Não	31/05/2021	17.281.106/0001-03 - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA	R\$ 72,26	R\$ 65,43
Histórico:	Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, liquidação 947 do empenho 89, DEBITO AUTOMATICO , Fatura ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA, pelo fornecimento de água e recolhimento de esgoto da Unidade Regional do Norte de Minas em Motes Claros, período de maio de 2021.					
134	994	Não	31/05/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 212.610,07	R\$ 212.610,07
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 970 do empenho 134, pelos salários dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
135	995	Não	31/05/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 29.159,99	R\$ 29.159,99
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 971 do empenho 135, pela gratificação por tempo de serviço (anuênio) dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2021					
141	998	Não	31/05/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.471,24	R\$ 1.471,24
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 974 do empenho 141, pelo Abono Pecuniário e (1/3) de abono sobre férias, para os funcionários Paulo Sérgio Brandão, do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
138	999	Não	31/05/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 8.500,03	R\$ 8.500,03
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 975 do empenho 138, pela gratificação de chefia para os funcionários: Frank Junio Coimbra Reis, José Geraldo Ribas, Joaquim Paranhos Amancio, Luana Grasielle Martins Ribeiro Sousa, Rafaela Carolina Lopes de Assis Luns, Eron Januário da Silva e Paulo Henrique Milagres da Silveira, período de maio de 2021.					
139	1000	Não	31/05/2021	***.222.222-** - FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.551,70	R\$ 1.551,70
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO , liquidação 976 do empenho 139, pelo salário substituição para os funcionários Melina Nascimento, do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
169	1001	Não	31/05/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	R\$ 33.304,00	R\$ 33.304,00
Histórico:	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pela bolsa educacional dos estagiários do CRMV-MG, período de maio de 2021.					
511	1180	Não	31/05/2021	69.034.668/0001-56 - SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	(R\$ 1.497,32)	(R\$ 1.497,32)
Histórico:	Estorno do pagamento 1180 pago a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A, empenho 511, BB CLT - Títulos e Guias , Nota Fiscal Eletrônica de Serviço - NFS-e 809753, pelo desconto do Vale Refeição na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2021.					

## Relação de pagamentos

Impresso em 23/06/2022 13:28

Nº Empenho	Nº Baixa	Resto a Pagar	Data Pagamento	Favorecido	Valor	Valor Líquido
22	779	Não	31/05/2021	04.398.505/0001-07 - CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL	(R\$ 383,40)	(R\$ 383,40)
Histórico: Estorno do pagamento 779 pago a CONSORCIO OPERACIONAL DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS POR ONIBUS DO MUNICIPIO DE BELO HORIZONTE - TRANSFACIL, empenho 22, BB CLT - Títulos e Guias , Boleto Bancário 5034589, pelo desconto do vale transporte na folha de pagamento dos funcionários do CRMV-MG, período de maio de 2021.						
169	1001	Não	31/05/2021	16.539.173/0001-12 - FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS	(R\$ 400,00)	(R\$ 400,00)
Histórico: Estorno do pagamento 1001 pago a FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS, pelo desconto de caução da estagiária Carolina Barbosa Nogueira, do CRMV-MG, período de maio de 2021.						
<b>Total:</b>					<b>R\$ 1.017.503,26</b>	<b>R\$ 993.430,76</b>